

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA EMPAQUES DE CARTON CORRUGADO EMPACARTON CIA. LTDA.**

En la parroquia Cotocollao del canton Quito de la Provincia de Pichincha, siendo las 09H00 del día 19 de Abril de 2018, en el local ubicado en la calle Nazareth OE3-339 y Chuquisaca, se reúne con el total de asistencia del capital suscrito de COMPAÑIA EMPAQUES DE CARTON CORRUGADO EMPACARTON CIA. LTDA., para iniciar la reunión, la misma que es presidida por el Sr. Ángel Martín Peralta con el siguiente orden del día:

1. Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.
2. Entrega y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2017.
3. Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2017.

DESARROLLO

1.- Entrega y aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2017.

El Sr. Bermudez Zuñiga Francisco Javier, en calidad de gerente da a conocer que durante este año la compañía EMPACARTON CIA. LTDA., ha tenido movimientos económicos suficientes para mantener la compañía, se ha tratado de economizar y realizar gastos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la compañía, entre los cuales tenemos pago de honorarios al contador, compra de suministros entre otros, generando de esta manera una utilidad moderada.

Esta información puede ser verificada en los Estados financieros adjuntos.

Sin ninguna observación queda aprobado el Informe de Gerente.

2.- Entrega y aprobación de Balances y estados financieros correspondientes al año 2017.

El Sr. Ángel Martín Peralta, en calidad de presidente, consulta a los miembros de la Asamblea si los informes antes mencionados son aprobados o si hay alguna modificación. Sin ninguna otra observación queda aprobado el balance correspondiente al período 2017 por unanimidad.

Siendo las 11H00 y elaborado el Acta de aprobación; el Sr. Ángel Martín Peralta da por concluida la reunión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia firman:



Sr. Peralta Martín Ángel
PRESIDENTE



Sr. Bermudez Francisco Javier
GERENTE